



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06-10-2025
Hora : 17:10:45
Página 1 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2025
ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	3.724.275.198	0	10.162.592.174	10.207.704.951	3.679.162.421	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	968.612.357	0	1.711.462.796	1.779.711.598	900.363.555	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108.303.442	108.303.442	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	69.887.193	69.887.193	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	379.602.287	0	8.272.096.858	8.246.959.956	404.739.189	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.376.060.554	0	841.885	2.842.762	2.374.059.677	0
	Ajustes a Disponibilidad	5.490.646	0	0	0	5.490.646	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5.490.646	0	0	0	5.490.646	0
	Cuentas de Fondos	23.909.740.040	0	21.804.672.530	27.818.887.862	17.895.524.708	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	20.842.861	0	680.668.695	644.104.791	57.406.765	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	23.759.704.041	0	20.455.792.402	26.512.737.059	17.702.759.384	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	129.193.138	0	668.211.433	662.046.012	135.358.559	0
	Cuentas Complementarias	10.954.547.696	0	1.052.902.076	27.427.062	11.980.022.710	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18.743.851	0	4.892.576	4.790.903	18.845.524	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	3.515.513	3.515.513	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.927.924.295	0	1.044.185.287	19.120.646	11.952.988.936	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	7.879.550	0	308.700	0	8.188.250	0
	Bienes Financieros	17.310.187.906	0	4.052.850.463	504.581.033	20.858.457.336	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9.868.667	0	0	0	9.868.667	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	11.330.813.072	0	4.052.850.463	504.581.033	14.879.082.502	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	3.465.337.791	0	0	0	3.465.337.791	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIE	2.504.168.376	0	0	0	2.504.168.376	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06-10-2025
Hora : 17:10:45
Página 2 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2025
ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	BIENES DE USO	62.756.154.349	10.591.865.354	0	0	62.756.154.349	10.591.865.354
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	17.031.583.527	0	0	0	17.031.583.527	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	11.775.050	0	0	0	11.775.050	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	594.076.326	0	0	0	594.076.326	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.907.737.192	0	0	0	2.907.737.192	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	572.689.245	0	0	0	572.689.245	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	211.431.487	0	0	0	211.431.487	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	724.447.610	0	0	0	724.447.610	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	1.289.158	0	0	0	1.289.158	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	277.566.095	0	0	0	277.566.095	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	485.401.914	0	0	0	485.401.914	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	35.044.235	0	0	0	35.044.235	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	30.135.749.391	0	0	0	30.135.749.391	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.584.703.836	0	0	0	6.584.703.836
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	2.836.192	0	0	0	2.836.192
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	0	316.298.262	0	0	0	316.298.262
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.953.977.811	0	0	0	1.953.977.811
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	317.310.194	0	0	0	317.310.194
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	154.051.929	0	0	0	154.051.929
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	413.536.495	0	0	0	413.536.495
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COM	0	1.289.152	0	0	0	1.289.152
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	0	96.962.037	0	0	0	96.962.037
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	443.098.792	0	0	0	443.098.792
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE	0	287.848.020	0	0	0	287.848.020
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	19.952.634	0	0	0	19.952.634
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	0	0	0	2	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN	9.767.363.117	0	0	0	9.767.363.117	0
	OTROS ACTIVOS	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06-10-2025
Hora : 17:10:45
Página 3 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2025
ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0
	OTRA	15.859.513.671	0	449.329.102	0	16.308.842.773	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	15.859.513.671	0	449.329.102	0	16.308.842.773	0
PASIVO							
	Cuentas de Gasto	0	2.815.666.771	15.391.973.699	14.630.790.166	0	2.054.483.238
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	22.081.923	3.705.725.144	3.704.070.242	0	20.427.021
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.311.924.524	5.360.762.798	4.571.191.852	0	1.522.353.578
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	225.381.613	5.728.919.184	5.761.314.275	0	257.776.704
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	25.877.366	49.179.992	38.811.225	0	15.508.599
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.764.415	78.081.929	105.660.694	0	29.343.180
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	228.318.306	468.938.952	449.329.102	0	208.708.456
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	318.624	365.700	412.776	0	365.700
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	195.586.329	0	0	0	195.586.329
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	195.586.329	0	0	0	195.586.329
	Cuentas Complementarias	20.957	16.057.985.332	7.728.866.469	7.924.394.899	24.131	16.253.516.936
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	389.383.344	3.515.513	0	0	385.867.831
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	15.264.944.405	19.120.646	303.950.593	0	15.549.774.352
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	20.957	0	0	-3.174	24.131	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	75.291.015	6.848.976.762	6.790.384.219	0	16.698.472
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	405.449	400.600.865	400.270.623	0	75.207
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	322.191.195	323.228.358	296.360.587	0	295.323.424
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14.462	127.430.110	127.582.675	0	167.027
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	5.994.215	5.994.215	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APL	0	5.755.462	0	-144.839	0	5.610.623



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 06-10-2025

Hora : 17:10:45

Página 4 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2025

X	
---	--

MONEDA NACIONAL

****MUNICIPAL****

ENTIDAD : I. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

--	--

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

--	--	--	--	--	--

TIPO DE INFORME :

--	--

FECHA DE PROCESO :

--	--	--	--

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

--	--	--	--

CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	OTRA	0	2.037.771.090	953.603.687	749.107.398	0	1.833.274.801
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	1.408.833.900	952.093.438	681.800.682	0	1.138.541.144
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	140.830.497	0	49.270.848	0	190.101.345
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	488.106.693	1.510.249	18.035.868	0	504.632.312
PATRIMONIO							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	96.888.109.235	0	0	0	96.888.109.235
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	32.267.216.012	0	0	0	32.267.216.012
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	54.229.217.201	0	0	0	54.229.217.201
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN	0	10.391.676.022	0	0	0	10.391.676.022
INGRESOS PATRIMONIAL							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	89.921.634.398	0	9.413.484.776	0	99.335.119.174
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.348.741.072	0	143.951.271	0	1.492.692.343
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10.203.914.714	0	373.604.845	0	10.577.519.559
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6.465.775.029	0	451.294.311	0	6.917.069.340
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	6.825.446.704	0	206.867.335	0	7.032.314.039
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	178.730.088	0	19.582.192	0	198.312.280
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	7.725.331.727	0	1.986.648.949	0	9.711.980.676
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	201.875.465	0	0	0	201.875.465
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	545.069.918	0	57.064.344	0	602.134.262
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.099.056.863	0	102.044.986	0	1.201.101.849
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	54.741.257.048	0	6.024.995.169	0	60.766.252.217
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	586.435.770	0	47.431.374	0	633.867.144
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	83.228.553.869	0	9.680.811.497	1.223.550	92.908.141.816	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06-10-2025
Hora : 17:10:45
Página 5 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2025
ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	236.079.247	0	0	0	236.079.247	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	77.499.853	0	0	0	77.499.853	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.625.431.214	0	1.372.041.645	0	13.997.472.859	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5.302.763.828	0	604.821.753	0	5.907.585.581	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3.030.774.693	0	454.773.120	0	3.485.547.813	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8.724.079.932	0	1.272.433.724	0	9.996.513.656	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	499.685.116	0	25.389.565	0	525.074.681	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	159.768.709	0	31.087.732	0	190.856.441	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.711.456	0	0	0	120.711.456	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.361.516.585	0	147.210.516	0	1.508.727.101	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5.581.905.388	0	844.781.635	0	6.426.687.023	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	397.388.323	0	5.197.979	0	402.586.302	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	97.880.350	0	12.609.487	0	110.489.837	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26.595.651.352	0	2.777.324.982	0	29.372.976.334	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.942.670.635	0	537.861.617	0	4.480.532.252	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	702.699.364	0	107.788.841	0	810.488.205	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	585.638.203	0	76.680.010	0	662.318.213	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	60.855.296	0	5.259.488	0	66.114.784	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	79.604.861	0	35.558.219	0	115.163.080	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	12.113.397.734	0	1.257.323.471	1.223.550	13.369.497.655	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	70.987.199	0	3.341.237	0	74.328.436	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	13.538.281	0	0	0	13.538.281	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	76.139.253	0	11.750.903	0	87.890.156	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	371.752.920	0	27.426.022	0	399.178.942	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	163.560.229	0	70.149.551	0	233.709.780	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	236.573.848	0	0	0	236.573.848	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	38.388.767.924	38.388.767.924	1.652.142.360	1.652.142.360	40.040.910.284	40.040.910.284

</